

## **EXHIBIT 3**

# **Deposition of Julio Toro & Accompanying Exhibit**

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT  
FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO

\*\*\*\*\*  
UNITED STATES OF AMERICA :  
: Plaintiff :  
: v. : CIVIL NO. 98-1664 (CCC)  
: CIVIL NO. 98-2344 (CCC)  
33,92536 ACRES OF LAND, MORE :  
OR LESS, SITUATED IN VEGA BAJA, :  
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO, :  
AND JUAN PIZA BLONDET, AND :  
UNKNOWN OWNERS :  
: Defendants :  
\*\*\*\*\*

DEPOSITION OF:

JULIO TORO McCOWEN

was taken on April 7, 2006 at the offices of the UNITED STATES ATTORNEY FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO, Torre Chardon, Chardon Avenue, Hato Rey, Puerto Rico, commencing at 9:38 a.m.

BONAFIDE REPORTING SERVICE  
PO BOX 11850  
SUITE 236, SAN JUAN, PR 00922-1850  
(787) 250-8507

1

EXAMINATION CONTINUED

2

BY MR. PIZA:

3

Q You're going to continue identifying the other  
4 documents you brought with you today.

5

A Where were we?

6

Q The letter.

7

8

A There's a motion assuming legal  
9 representation, Attorney Carlos Colon Marchand, there's  
10 a complaint from the Natural Resources Department  
11 against Juan Piza Blondet and the year is, '94, right.  
12 There is a notice and warning signed by the colleague  
13 here present. There's also a notification to Mr. Juan  
14 Piza as the person who the complaint is being brought  
15 against and this is for a public hearing in October of  
16 1998. There's a motion for suspension signed by my  
colleague here to my left.

17

Q A suspension of what?

18

A That for the date that that public hearing was  
19 scheduled for, the colleague here was involved in a case  
20 of, labor related case. This shouldn't be here.

21

Q Is that another document?

22

A Here is another notice. It's the same one, it  
23 was here before.

24

Q Of the documents you brought here today, which



## DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES

28 de septiembre de 1993

Sgt. William Suárez  
Sgt. William Suárez  
Área de Tortuguero

Frank Cruz Alvarez  
Ingeniero Graduado

**URGENTE**

### EXTRACCION DE ARENA SILICE SIN PERMISO EN TERRENOS PROPIEDAD DEL SEÑOR JUAN PIZA BLONDET.

El jueves 23 de septiembre de 1993, visité en compañía del Sgt. Suárez y de la Oficial de Manejo de Tortuguero, la Sra. Eileen Ortiz, la finca propiedad del Sr. Juan Pizá Blondet. Esta finca está localizada en la Carr. PR-687, Km. 3.5, Bo. Yeguada del municipio de Vega Baja. De la evaluación realizada se desprende lo siguiente:

1. El pasado martes 24 de agosto de 1993 hice una visita al área señalando varias violaciones en las que estaban incurriendo el Sr. Pizá. Para su beneficio anexo copia de este informe.
2. Actualmente se ha continuado extrayendo en violación al permiso emitido por el Departamento y al Reglamento de Corteza Terrestre.
3. Entre las violaciones están el extraer en un área no autorizada por el permiso formal y que forma parte de la zona I de la Laguna de Tortuguero, no se está guardando la distancia requerida a los colindantes y no existen controles para la formación de polvo fugitivo.

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El permitir que se continúen con estas prácticas podría afectar la Laguna Tortuguero y a los residentes del área. Por esta causa entiendo necesaria la acción inmediata de la División Legal para impedir que se continue violando los reglamentos y el permiso.

Recomiendo que el Cuerpo de Vigilantes intervenga y paralice toda extracción que no cumpla con las condiciones del permiso formal que posee el Sr. Pizá. Ya se le indicó al Sr. Jesús Meléndez Jefe de Guardianes, que coloque un Guardian permanente en esta área para velar por el cumplimiento del permiso.

FC/nps



## DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES

27 de agosto de 1993

93 SEP 29 PM 1:23

*Sgt. William Suarez*  
Sgt. William Suarez  
Área de Tortuguero  
*Frank Cruz Alvarez*  
Sr. Frank Cruz Alvarez  
Ingeniero Graduado

### EXTRACCION DE ARENA SIN PERMISO EN TERRENOS PROPIEDAD DEL SR. JUAN PIZA BLONDET

El martes 24 de agosto de 1993 visité en compañía del Sgt. Suárez la finca propiedad del Sr. Juan Pizá Blondet. Dicha finca se encuentra enclavada en el sector Guarico del Bo. Yeguada en Vega Baja. De la inspección realizada se desprende lo siguiente:

1. El señor Pizá tiene un permiso formal para extraer arena silice en un área de su finca con cabida de 7.65 cuerdas.
2. Este predio de terreno ubica al final de un camino asfaltado que esta localizado en el km 3.5 de la Carr. PR-687 (ver plano adjunto).
3. Actualmente se esta extrayendo en un área que no forma parte del predio que se autorizó mediante el permiso Núm. DRN-CT-FP-060-90.
4. En ambas áreas se encuentran montículos de material dispersos lo que indica que la extracción no se esta llevando a cabo de manera ordenada.
5. Se pudo observar que había bastante polvo fugitivo y el área no estaba humeda.
6. La extracción que se esta llevando a cabo fuera del área autorizada por el permiso esta a menos de diez (10) metros de la colindancia.

#### RECOMENDACIONES:

Por ser esta un área de planificación especial para el Departamento y estar en clara violación con el Reglamento de Corteza Terrestre recomiendo:



DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

JUAN PIZA BLONDET ^ QUERELLA NUM. 94-421-CT  
^  
^ SOBRE: TRANSGRESION LEY NUM. 144  
^ DE 3 DE JUNIO DE 1976, SEGUN  
^ ENMENDADA  
QUERELLADO

NOTIFICACION

La vista en el caso de epígrafe estaba citada para el 22 de enero de 1997. El día 21 de enero de 1997, el abogado de la parte querellada, Lcdo. Andrés L. Córdova, sometió una moción solicitando la suspensión de los procedimientos por varias razones. Alegó que no se había contestado la Moción presentada por él solicitando la inhibición de esta Oficial Examinadora, que se resolviera la Oferta de Transacción presentada por el querellado y que él tenía señalado una vista en el Tribunal de Humacao ese mismo día por lo que no podría asistir a la vista en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Esta querella fue radicada en la Oficina de Secretaría el día 19 de agosto de 1994. En la misma se le imputaba al querellado Pizá Blondet, el haber violado condiciones y limitaciones especiales al permiso formal número CT-FP-060-90, otorgado por este departamento para una finca de su propiedad, localizada en la Carr. 687, Km. 3.5, Bo Yeguada en Vega Baja. En la querella se le citaba a una conferencia entre las partes el día 16 de septiembre de 1994.

El 7 de septiembre de 1994, el Lcdo. Roberto L. Córdova, compareció en representación del querellado Juan Pizá Blondet. En la misma solicitaba copia del informe presentado por el técnico Frank Cruz y solicitaba además la suspensión de la conferencia del 16 de septiembre de 1994. La Oficial Examinadora, declaró con lugar la Moción de suspensión y concedió un término de 20 días para contestar la querella.

El 15 de agosto de 1995, el Lcdo. José Tous, representante legal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, radicó una Moción, señalando entre otras cosas, la necesidad de celebrarse una vista en este caso por que había transcurrido un año desde la radicación y nunca se cumplió con la Orden emitida por la Oficial Examinadora, por parte del querellado. La Oficial Examinadora, emitió una notificación donde establecía que al Sr. Pizá, no le corrían los términos de 20 días por que la notificación del 15 de septiembre de 1994, no había evidencia de haber sido despachado, (del expediente se desprende que fue notificada). Se llamó a una conferencia para el 30 de octubre de 1995.

El 30 de octubre de 1995, la Oficial Examinadora en el caso, emitió una notificación. En la misma se señaló que el querellado ni su abogado habían comparecido. Que no habiendo evidencia de que se había notificado debidamente, (a pesar de haberse notificado a la dirección de récord del Lcdo. Córdoba), se volvió a citar a una conferencia para el 30 de noviembre de 1995. Se le volvió a dar un término de 20 días para contestar la querella del 16 de agosto de 1994.

El 13 de diciembre de 1995, la Oficial Examinadora, volvió a citar a una conferencia para el 18 de enero de 1996, ya que no compareció nadie a la conferencia del 30 de noviembre de 1995. Se le recordó al querellado que aún no había cumplido con el término de contestar la querella. Se le advirtió que podría ser sancionado de no comparecer. Esta notificación se envió por correo certificado con acuse de recibo. La notificación enviada al querellado fue devuelta. No así la enviada a su representante legal.

Página 2  
 Notificación  
 Juan Pizá Blondet

El 12 de febrero de 1996, el Lcdo. Andrés L. Córdova, asumió la representación del querellado. Indicó en la moción presentada que el Lcdo. Roberto L. Córdova, fue nombrado juez federal, por lo que no podía comparecer. Alegó además que la dirección a la que se le enviaban las notificaciones eran la antigua dirección del Lcdo. Córdova. Además, que la dirección del querellado estuvo en parte incorrecta e indicó la dirección correcta del querellado. Indicó que él había recibido la notificación en la primera semana de febrero y que obviamente no pudo comparecer a la conferencia. Que solicitaba una nueva fecha para la celebración de la conferencia. El Lcdo. Córdova, no explicó como recibió la Notificación. El Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, trató en varias ocasiones de realizar un diligenciamiento personal de las notificaciones, pero, siempre que iban a la residencia del Sr. Pizá, este no se encontraba.

El 10 de abril de 1996, el Lcdo. Andrés L. Córdova, presentó la contestación a la querella negando todas las alegaciones por ser ambiguas y como defensas afirmativas planteó que la querella estaba prescrita, que era académica, que la querella dejaba de exponer hechos que justificaran la concesión de un remedio y que era ambigua y confusa. Solicitaba que se desestimara la querella. A la contestación de esta Moción, la Oficial Examinadora, citó a una conferencia para el día 14 de junio de 1996.

En la conferencia del 14 de junio de 1996, las partes acordaron presentar una estipulación en un término de 30 días. El 29 de julio de 1996, se emitió una notificación donde se le daba un término adicional de 10 días para someter el acuerdo de transacción, de lo contrario, se citaba a una conferencia para el día 19 de agosto de 1996. El 14 de agosto de 1996, el Lcdo. Andrés L. Córdova, sometió una moción solicitando la suspensión de la vista y que se deje sin efecto la orden donde se le daba término de 10 días para someter el acuerdo de transacción. El 13 de agosto se le declaró no ha lugar a la moción de suspensión. Que si se llegara a un acuerdo de transacción fuera sometido previo a la vista. A la vista no compareció el Abogado del Querellado ni éste. Solo compareció el Abogado del Interés público, Lcdo. José M. Tous, quien le informó a esta Oficial Examinadora en qué consistía la oferta de transacción. El Lcdo. Tous, le informó a esta oficial examinadora, que el Área de la Administración de Recursos Naturales, no tenía conocimiento en qué consistía el acuerdo de transacción. Esta Oficial Examinadora, citó a una segunda conferencia donde debían estar presentes distintas partes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

La conferencia se llevó a cabo el 25 de octubre de 1996. A esta conferencia compareció el Lcdo. Andrés L. Córdova, representando al querellado, así como el Lcdo. José Tous, representante legal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Estuvieron tan bien presentes, el Sr. Robert Matos, quien ocupa el cargo de Director de Reservas y Santuarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Sra. Eileen Ortiz, Oficial de Manejo de Tortuguero. En esa conferencia es donde, por primera vez, el Sr. Matos, se entera de que las conversaciones que han sostenido los abogados podrían dar lugar a una transacción. La oferta de transacción consistía en ceder en usufructo al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de 1,000 a 1,500 metros de terrenos en el área adyacente a la rampa en la laguna tortuguero para que se construyeran unas facilidades para la oficial de manejo. Como no se tenía claro del lugar que se estaba hablando y los abogados estaban poniéndose de acuerdo en cuanto a la transacción, esta oficial acompañó al Sr. Robert Matos, a buscar un mapa a la Oficina de Patrimonio del dentro del Departamento que nos facilitara determinar el lugar específico.

Página 3  
 Notificación  
 Juan Piza Blondet

donde se pretendía ceder los terrenos, ya que ninguno de los abogados tenían mapas que indicaran el lugar. En esa conferencia se acordó que dentro de las dos semanas siguientes a la conferencia, el Lcdo. Tous, debía reunirse con todas las oficinas que pudieran verse afectadas de una manera u otra con la determinación que se tomara. Se hizo claro que las conversaciones sostenidas entre los representantes legales no obligaban a ninguna de las partes.

Transcurridas las dos semanas sin que el Lcdo. Tous, se reuniera con las demás áreas, esta oficial examinadora verificó que gestiones si algunas se habían hecho. Así que se comunicó con el Lcdo. Tous, y le indicó que debía sostener la reunión para el día 26 de noviembre de 1996, y que se comunicara con el Sr. Robert Matos, para que coordinaran las demás Oficinas que debían estar en esta reunión. El 25 de noviembre de 1996, se emitió una resolución donde esta oficial examinadora cita para dicha reunión aclarando quien estará a cargo de la reunión. Se citó además, a una inspección ocular para el 19 de diciembre de 1996, y una conferencia con antelación a la vista para el día 22 de enero de 1997. A la inspección ocular no comparecieron los representantes legales, así como tampoco el querellado. El 5 de diciembre de 1996, el Lcdo. Andrés Córdova, sometió una moción en solicitud de nuevo señalamiento, alegando que se sostuvo una reunión donde su representado no estuvo presente y que se dejara sin efecto cualquier reunión que se hubiese sostenido. Esta Oficial Examinadora envió una notificación aclarando, entre otras cosas que no había estado presente en la reunión. El 27 de diciembre de 1996, el Lcdo. Córdova, sometió una Moción en solicitud de inhibición de la Oficial Examinadora, pero en ningún momento se excusa por no haber comparecido a la inspección ocular. El Lcdo. José L. Ortega, Director de la Oficina de los Oficiales Examinadores, contestó el día 17 de enero de 1997, declarando no hay lugar a la Moción de Inhibición y señala que en la conferencia del 22 de enero de 1997, el querellado podrá tener el insumo del informe que se prepararía.

Con la Moción de Suspensión sometida el 21 de enero de 1997, el Lcdo. Córdova, no sometió evidencia del señalamiento conflictivo. Tampoco cumplió con el artículo 18 del reglamento de Procedimientos de Adjudicación y Multas Administrativas, que establece el término para pedir suspensión o transferencia. Toda solicitud se debe someter con 5 días de anticipación a la fecha de la vista. Desde el 25 de noviembre de 1995, el Lcdo. Córdova, conocía de este señalamiento, así que pudo haber pedido la suspensión en tiempo. Aún así, el Lcdo. Tous, se comunicó con el Lcdo. Córdova, y este le indicó que llegaría a la vista, cosa que no hizo.

El día 13 de febrero de 1997, mientras se encontraba pendiente de trámites administrativos esta notificación, el Lcdo. Andrés L. Córdova, presentó una moción de renuncia de representación legal. En la misma informa que el querellado Juan Piza Blondet, y él han dado por terminado su contrato de servicios profesionales y que solicita a esta Oficial Examinadora acepte su renuncia a la representación legal ante este Departamento.

Esta Oficial Examinadora declara CON LUGAR dicha renuncia de representación legal y le concede al querellado un término de 30 días a partir del archivo de esta Notificación para que contrate representación legal si así lo desea. Esta Oficial Examinadora le quiere recordar al Sr. Piza Blondet, que siendo este procedimiento administrativo, no está obligado a estar acompañado de representación legal. La Ley 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme concede a las personas la opción de estar o no representadas por abogado en los

Página 4  
Notificación  
Juan Pizá Blondet

procedimientos administrativos.

Si el Querellado opta por venir representado de abogado, en el término de 30 días a partir del archivo de ésta notificación, este deberá asumir representación legal por escrito, para continuar con los procesos.

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 1997.

*Myrna Abreu del Valle*

Myrna Abreu Del Valle  
Oficial Examinador

Registrese y Notifíquese

CERTIFICO: Haber archivado en autos el original del presente escrito y notificado con copia fiel y exacta el día 3 de Mayo de 1997, a:

Lcdo. Andrés L. Córdova, Calle 12, A-25 Altos, Urb. Fajardo Gardens  
Fajardo, Puerto Rico, 00738

Sr. Juan Piza Blondet, Edif. Vanderbilt Apartments Condado, Ave.  
Ashford 1024, Santurce, Puerto Rico, 00907

Lcdo. José M. Tous Cardona, Oficina de Asuntos Legales, DRNA.

Sr. Robert Matos, Reserva y Santuarios, DRNA

Sra. Eileen Ortiz, Oficial de Manejo de Tortuguero, DRNA

Secretaría

Por: *David J. Abrey*  
Oficial de Secretaría



Gobierno de Puerto Rico  
Departamento de Recursos  
Naturales y Ambientales

P.O. Box 90X6600

Pta. de Tierra Station

San Juan P.R. 00906-6600

Tel. (787) 724-8774

Fax (787) 724-4255

JUAN PIZA BLONDET

CASO NUM. 94-421-CT

SOBRE: VIOLACION A LA  
LEY NUM. 144 DE 3 DE JUNIO  
DE 1976, ART. 1.00, S/E

PETICIONARIO

R E S O L U C I O N

El día 26 de octubre de 1998, se llamó el caso de título para la vista en su fondo. Compareció el Lcdo. Carlos Colón Marchand representando al Querellado quien estuvo presente. El Lcdo. José M. Tous Cardona, abogado del interés público con sus testigos Vigilante Sgt. William Suárez y la técnico Eileen Ortiz, Oficial de Manejo.

El Oficial Examinador Eduardo Morales Soto rindió su informe en el cual expresa los hechos y el derecho aplicable y el mismo se hace formar parte de esta Resolución. Luego de evaluar y examinar el informe, en el ejercicio de mi discreción, acepto la recomendación vertida en el mismo y de conformidad con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 y la Ley Núm. 144 de 3 de junio de 1976, según enmendadas, se dispone:

O R D E N

1. Se declara CON LUGAR la Querella y probadas las violaciones a las condiciones especiales 2, 4, 8, 11 y 19 del permiso DRNA-CT-FP-060-90 se impone una multa administrativa al Sr. Juan Piza Blondet de \$5,000.00 en cada cargo para un total de \$25,000.00.
2. Se ORDENA al Sr. Juan Piza Blondet que cumpla con la restauración de su finca conforme a la forma y manera expresadas en las condiciones y limitaciones números 9 y 11 del permiso otorgado.
3. Se apercibe a cualquier parte adversamente afectada por esta Resolución, que conforme a lo establecido en la sección 3.15, de la Ley Núm. 170, del 12 de agosto de 1988, según enmendada, tiene derecho a solicitar reconsideración de la misma dentro del término de veinte (20) días a partir del archivo en autos de la notificación. La radicación de la solicitud de reconsideración no es un requisito jurisdiccional para acudir en revisión judicial. Se apercibe además, que a tenor con lo dispuesto en la Sección 4.2 de la Ley Núm. 247, del 25 de diciembre de 1995, toda parte adversamente afectada por la resolución final del caso y que haya agotado los remedios provistos por el Departamento, podrá presentar una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Circuito de

Página Núm. 2  
Resolución

Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días a partir del archivo en autos de la notificación de la resolución, o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15, de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de reconsideración.

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de Noviembre de 1998.



Daniel Pagán Rosa  
Secretario

Regístrate y Notifíquese  
CERTIFICO: Haber archivado en autos el original del presente escrito y notificado con copia fiel y exacta el día 13 de Noviembre de 1998, a:

Sr. Juan Piza Blondet, Edificio Vanderbilt Apartments,  
Ave. Ashford 1024, Condado, Santurce, P.R. 00907

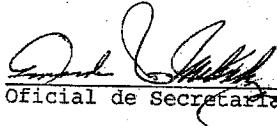
Lcdo. José Tous Cardona, Oficina Asuntos Legales,  
D.R.N.A.

Técnico Eileen Ortiz, Oficial de Manejo de La Reserva  
Natural De Tortuguero, D.R.N.A.

Sr. Edwin de Jesús, Recaudador, DRNA

Sgt. William Suárez, Destacamento Tortuguero, Cuerpo  
Vigilantes, D.R.N.A.

Secretaria

Por:   
Oficial de Secretaria